

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 70 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«24» августа 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom. Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь. Дата и время проведения заседания: 24.08.2023 с 16:00 до 17:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 8 (восемь) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
3. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
4. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
5. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
7. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
8. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 8 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА;
Давыдов Николай Владимирович - Председатель Дисциплинарного комитета.

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

**«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

Повестка дня заседания:

1. Исключение Орешенко Натальи Леонидовны из членов АПА.
2. Утверждение управляющей компании АПА.

1. Исключение Орешенко Натальи Леонидовны из членов АПА.

По первому вопросу повестки рассмотрели заявление Орешенко Н. Л. об исключении из членов АПА.

Решили:

Прекратить членство Орешенко Н. Л. в АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Утверждение управляющей компании АПА.

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. с докладом о предложении ООО УК «Альфа-Капитал» исполнять обязанности управляющей компании для управления средствами АПА.

Решили:

Утвердить ООО УК «Альфа-Капитал» в качестве управляющей компании АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА
Денисов И.С.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Денисов И.С./